23.06.2009

ОАО "Финанс-Лизинг" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Финансовая Лизинговая Компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Финанс-Лизинг"
1.3. Место нахождения эмитента:111141, г. Москва, ул. Перовская, д. 50, корп. 1, помещение IX
1.4. ОГРН эмитента:1027739010507
1.5. ИНН эмитента:7736165131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:01737-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:www.f-l-c.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 июня 2009 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N87 от 22 июня 2009 года
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1)Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Финанс-Лизинг" на 22 июля 2009 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с возможностью предварительного направления / вручения бюллетеней для голосования.
2)Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Финанс-Лизинг":
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Утверждение устава Общества в новой редакции.

3)Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "Финанс-Лизинг" дивиденды по акциям ОАО "Финанс-Лизинг" в связи с отсутствием в 2008 году чистой прибыли не выплачивать.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорН. А. Малютин

3.2. Дата "22"июня2009г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.